

Sousigné(e),

Nom: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

propriétaire de: \_\_\_\_\_ [nombre] actions dans Mazaro SA, dont le siège est situé à Bommelsrede 42, 9070 Destelbergen, numéro d'entreprise 0817.523.423, RPM Gand division Gand

désigne comme mandataire spécial:

Nom: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

pour la/le représenter à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société susmentionnée qui se tiendra le 28 juin 2024 à 14 heures à UGent campus Courtrai à 8500 Courtrai, Sint-Martens-Latemlaan 2B Weide – bâtiment A, salle A.0.504 afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

I. Relative à l'approbation des comptes annuels pour l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2023

1. Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire relatifs à l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2023.

2. Délibération et approbation des comptes annuels pour l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2023.

Instructions de vote: EN FAVEUR – CONTRE – L'ABSTINENCE

3. Affectation du résultat.

Instructions de vote: EN FAVEUR – CONTRE – L'ABSTINENCE

4. Décharges aux administrateurs et au commissaire

Instructions de vote: EN FAVEUR – CONTRE – L'ABSTINENCE

5. Confirmation de la démission et de la nomination d'un administrateur

Instructions de vote: EN FAVEUR – CONTRE – L'ABSTINENCE

6. Approbation de la rémunération des administrateurs

Instructions de vote: EN FAVEUR – CONTRE – L'ABSTINENCE

II. Relative à la procédure d'alarme basée sur les chiffres du premier trimestre 2024 (Q1 2024).

Délibération sur le rapport relatif aux pertes du capital social (article 7 :228 Code des sociétés et des associations) et décision en la matière

Instructions de vote: EN FAVEUR – CONTRE – L'ABSTINENCE

Le mandataire aura les pouvoirs les plus étendus pour assister à l'assemblée générale et, le cas échéant, vote l'ajournement de l'assemblée générale; participer à d'autres assemblées délibérant sur le même ordre du jour au cas où la première assemblée serait ajournée ou n'aurait pas été valablement convoquée; approuver ou désapprouver les divers points de l'ordre du jour au moment du vote et, plus généralement, passer et signer tous actes et procès-verbaux, et faire tout ce qui apparaîtra nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat.

Le mandataire votera au nom du soussigné(e) conformément aux instructions de vote énoncées ci-dessus. En l'absence d'instructions de vote pour l'une des propositions, le mandataire votera en faveur des résolutions proposées.

Nom:
Date:
Signature: <i>Signature à faire précéder de la mention manuscrite « bon pour procuration »</i>